



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39

SEDUTA DEL 23-06-2016

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza (assente)
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina (assente)
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: SOCIETA' "NEWCO" PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI BREVETTI PRODOTTI NEL CAMPO DELLE MEDICINA RIGENERATIVA: NOMINA NOSTRO RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente Marco Giachetti

L'atto si compone di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. / - all.]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che con deliberazione n. 30 del 26 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Statuto e i Patti parasociali della costituenda società "NewCo" per la valorizzazione e lo sviluppo di brevetti nel campo della medicina rigenerativa;
- che con nota del 23 giugno 2016 (prot. 9095) è stata richiesta alla Regione Lombardia l'autorizzazione alla costituzione della società "NewCo", ai sensi dell'art. 13, lett. p) dello Statuto della nostra Fondazione IRCCS;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della costituenda società "NewCo", la stessa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di cui uno in rappresentanza della Fondazione IRCCS Ca'Granda;

RITENUTO, pertanto di dover nominare il rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società "NewCo";

VERIFICATA la disponibilità in tal senso assicurata del dott. Raul Ragazzoni;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa, di nominare, quale rappresentante per la Fondazione IRCCS Ca' Granda nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società "NewCo", il dott. Raul Ragazzoni, sino alla data del 31 dicembre 2017.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti